

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018		PÁGINA: 1 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.0.0	Receitas Correntes	4.353.100,79	9.191.363,44		
1000.00.0.000	Receitas Correntes	41.731,67	41.918,67		
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	237.072,78	743.315,37		
1100.00.0.000	Receita Tributária	41.731,67	41.731,67		
1110.00.0.0	Impostos	222.146,82	716.962,48		
1110.00.0.000	Impostos	41.731,67	41.731,67		
1112.00.0.000	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	41.731,67	41.731,67		
1112.08.0.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	41.731,67	41.731,67		
1112.08.0.100	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	41.731,67	41.731,67		
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	62.406,52	135.632,34		
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	62.406,52	135.632,34		
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	62.406,52	135.632,34		
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	159.740,30	581.330,14		
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	54.609,56	106.256,65		
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	563,95	734,09		
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	116,03	143,85		
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	14.881,00	30.349,63		
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.970,85	12.539,39		
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	32.077,73	62.489,69		
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	105.130,74	475.073,49		
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	99.665,42	462.070,61		
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	110,61	3.245,11		
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.748,26	7.315,11		
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.606,45	2.442,66		
1120.00.0.0	Taxas	14.925,96	26.352,89		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.863,26	15.028,46		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.863,26	15.028,46		
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.863,26	15.028,46		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.062,70	11.324,43		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.062,70	11.324,43		
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.548,86	7.667,43		
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.513,84	3.657,00		
1200.00.0.0	Contribuições	126.965,37	323.377,12		
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	70.895,96	208.016,15		
1210.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	70.895,96	208.016,15		
1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	70.297,07	206.818,37		
1210.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	598,89	1.197,78		
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	56.069,41	115.360,97		
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	56.069,41	115.360,97		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	136.109,43	357.269,37		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	136.109,43	357.269,37		
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	136.109,43	357.269,37		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.659,19	10.562,59		
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	131.450,24	346.706,78		
1600.00.0.0	Receita de Serviços	611,00	1.137,00		
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	611,00	1.137,00		
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	611,00	1.137,00		
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	611,00	1.137,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes	3.852.013,91	7.760.346,76		
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.858.687,84	3.224.654,62		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.858.687,84	3.224.654,62	
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.528.291,26	2.732.349,68	
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.526.487,43	2.694.140,26	
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.803,83	38.209,42	
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	109.645,62	149.340,41	
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	68.286,75	68.286,75	
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	506,30	506,30	
1718.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	25.068,35	49.945,83	
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.784,22	30.601,53	
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	164.052,14	254.004,14	
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	164.052,14	254.004,14	
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.485,79	5.693,79	
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.485,79	5.693,79	
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	44.256,06	69.352,66	
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	44.256,06	69.352,66	
1718.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.956,97	13.913,94	
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.956,97	13.913,94	
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.584.509,96	3.524.373,37	
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.584.509,96	3.524.373,37	
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.463.067,63	3.402.931,04	
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.231.462,08	2.708.778,52	
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.566,33	642.374,54	
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.039,22	41.663,49	
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	10.114,49	
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	16.495,28	16.495,28	
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	16.495,28	16.495,28	
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	104.947,05	104.947,05	
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	104.947,05	104.947,05	
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	408.816,11	1.011.318,77	
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	408.816,11	1.011.318,77	
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	408.816,11	1.011.318,77	
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNE	408.816,11	1.011.318,77	
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	328,30	5.917,82	
1900.00.0.000	Outras Receitas Correntes	0,00	187,00	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	328,30	5.917,82	
1922.00.0.0	Restituições	328,30	5.917,82	
1922.03.0.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	42,00	
1922.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	42,00	
1922.99.0.0	Outras Restituições	328,30	5.875,82	
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	328,30	5.875,82	
1930.00.0.000	Receita da Dívida Ativa	0,00	187,00	
1931.00.0.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	187,00	
1931.01.0.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	187,00	
2000.00.0.0	Receitas de Capital	0,00	5.994,00	
2200.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	5.994,00	
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	5.994,00	
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	5.994,00	
7000.00.0.0	Contribuições	156.102,43	375.186,91	
7200.00.0.0	Contribuições	156.102,43	375.186,91	
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	156.102,43	375.186,91	

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018		PÁGINA: 3 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7210.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	140.307,30	328.004,08
7210.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	94.453,14	282.149,92
7210.04.1.3	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	44.540,32	44.540,32
7210.04.1.4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.313,84	1.313,84
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	15.795,13	47.182,83
7218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	15.795,13	47.182,83
7218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	15.795,13	47.182,83
95.0000.00.0.0	Fundeb	-599.662,99	-1.227.815,67
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-305.297,46	-538.828,01
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-360,76	-7.641,86
95.1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.391,39	-2.782,78
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-246.292,38	-541.755,63
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-42.113,16	-128.474,70
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.207,84	-8.332,69
Subtotal		3.951.271,90	8.386.647,35
Total das Receitas Intraorçamentárias		-156.102,43	-375.186,91
Totais		3.795.169,47	8.011.460,44

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
 Prefeita